陇县图书馆
2022 年单位预算公开说明

目　录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

二、2022 年单位工作任务

三、单位预算单位构成

四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

主要职责：保存借阅图书文献资料。网络图书资料阅览，文献信息电子数字化处理，图书馆研究、知识培训。公共文化信息资源共享服务。

二、2022 年单位工作任务

1.继续以进乡镇，进军营，进社区，进学校，进企业等为重点的阅读推广活动。

2.继续抓好落实总分馆制建设工作。

3.抓好第七次图书馆三级馆评估定级前期准备工作。

4.继续抓好第十七届暑期全县中小学生征文工作。

5.继续抓好第十届陕西省阅读文化节活动。

6.继续抓好地方文献征集和图书更新采购工作。

7.继续抓好残疾人、农民工、幼儿特色人群的阅读推广工作。

三、单位预算单位构成

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个。

四、单位人员情况说明

截至2021 年底，本单位人员 4 人，事业编制 4 人；实有人员 4 人，事业 4 人。单位管理的离退休人员 4 人。

第二部分　收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 83.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 83.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 10.74 万元，主要原因是人员工资调整；2022 年本单位预算支出 83.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 83.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 10.74 万元，主要原因是人员工资调整。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 83.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 83.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 10.74 万元，主要原因是人员支出增加；2022 年本单位财政拨款支出 83.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 83.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 10.74 万元，主要原因是人员支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 83.78 万元，

较上年增加10.74万元，主要原因是人员支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出83.78万元,其中：本单位当年一般公共预算支出83.78万元，其中：

（1）图书馆（2070104）69.53万元，较上年增加10.55万元，原因是人员支出增加；其中：人员经费支出40.98万元，公用经费1.55万元，专项业务经费支出27万元。

（2）机关事业单位基本养老保险（2080505）5.43万元，机关事业单位职业年金（2080506）2.71万元，较上年增加0.12万元，原因是人员工资调整；

（3）事业单位医疗（2101102）2.24万元，较上年增加0.03万元，原因是人员工资调整。

（4）住房公积金(2210201)3.87万元,较上年增加0.04万元，原因是人员工资调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出83.78万元,其中：

工资福利支出（301）55.23万元，较上年增加4.99万元，原因是人员工资调整；

商品和服务支出（302）28.55万元，较上年增加5.75万元，原因是办公费支出增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出83.78万元,其中：

对事业单位经常性补助（505）83.78 万元，较上年增加（减少）10.74 万元，原因是人员工资调整。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

文字说明，单位“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。“三公”经费增减变化原因应分总体情况和分项情况予以说明，对于 2021 年和 2022 年均没有某项分项“三公”经费预算安排的，也应说明“2021 年和 2022 年，本单位无 XX 经费预算”。

对于一般公共预算未安排但通过其他资金来源安排“三公”经费支出的，应说明本单位 2022 年一般公共预算未安

排“三公”经费支出，并说明通过其他具体资金来源（如政府性基金）安排的“三公”经费支出情况。

示例：2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.15 万元，较上年增加 0.1 万元（66.7%），增加的主要原因是业务检查增加。其中：公务接待费费 0.15 万元，较上年增加 0.1 万元（66.7%），增加的主要原因是业务检查增加。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本单位 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 83.78 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。

公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

陇县图书馆

2022年3月31日

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县图书馆

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及此表
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及此表
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及此表
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

表1 表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	83.78	一、部门预算	83.78	一、部门预算	83.78	一、部门预算	83.78
2	1、财政拨款	83.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	56.78	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	83.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	55.23	2、机关商品和服务支出	
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	27.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1.55	3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	83.78
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	27.00	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	69.53	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	8.14	(2)商品和服务支出	27.00	8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2.24	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	3.87				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	83.78	本年支出合计	83.78	本年支出合计	83.78	本年支出合计	83.78
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
33	上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
34	上年结转							

35	其中：财政拨款资金结转							
36	非财政拨款资金结余							
37	收入总计	83.78	支出总计	83.78	支出总计	83.78	支出总计	83.78

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计			政府性基金拨款	级补助收	单位经营收	属单位上缴收	事业基金弥补收支差	上年结转	年实户资金结	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
1		合计	83.78	83.78									
2	205002	陇县图书馆	83.78	83.78									
3													
4													

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算								
			合计			政府性基金拨款	事业收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
1	205002	合计	83.78	83.78							
2	205002	陇县图书馆	83.78	83.78							
3											
4											

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

序号	收　　入		支　　出					
	项　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济分科目（按大类）	预算数	政府预算支出 经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	83.78	一、财政拨款	83.78	一、财政拨款	83.78	一、财政拨款	83.78
2	1、一般公共预算拨款	83.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	56.78	1、机关工资福利支出	
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	27.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	55.23	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1.55	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	83.78
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	27.00	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出	69.53	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	8.14	(2)商品和服务支出	27.00	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
11			10、卫生健康支出	2.24	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	3.87				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
32	本年收入合计	83.78	本年支出合计	83.78	本年支出合计	83.78	本年支出合计	83.78
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34	收入总计	83.78	支出总计	83.78	支出总计	83.78	支出总计	83.78

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	83.78	55.23	1.55	27	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	69.53	40.98	1.55	27	
3	20701	文化和旅游	69.53	40.98	1.55	27	
4	2070104	图书馆	69.53	40.98	1.55	27	
5	208	社会保障和就业支出	8.14	8.14			
6	20805	行政事业单位养老支出	8.14	8.14			
7	2080505	机关事业单位基本养老保	5.43	5.43			
8	2080506	机关事业单位职业年金缴	2.71	2.71			
9	210	卫生健康支出	2.24	2.24			
10	21011	行政事业单位医疗	2.24	2.24			
11	2101102	事业单位医疗	2.24	2.24			
12	221	住房保障支出	3.87	3.87			
13	22102	住房改革支出	3.87	3.87			
14	2210201	住房公积金	3.87	3.87			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			83.78	55.23	1.55	27	
2	301	工资福利支出			55.23	55.23			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	21.49	21.49			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.71	6.71			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.63	1.63			
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.18	9.18			
7	30108	机关事业单位基本养老保	50501	工资福利支出	5.43	5.43			
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.71	2.71			
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.24	2.24			
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.12	0.12			
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.87	3.87			
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.85	1.85			
13	302	商品和服务支出			28.55		1.55	27	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	21.15		0.15	21	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.8		0.05	0.75	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15		
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02		
19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.5			1.5	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15		
21	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08		
22	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.15			0.15	
23	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.75		0.75		
24	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.15		0.15		
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.6			3.6	

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表
（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	56.78	55.23	1.55	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	42.53	40.98	1.55	
3	20701	文化和旅游	42.53	40.98	1.55	
4	2070104	图书馆	42.53	40.98	1.55	
5	208	社会保障和就业支出	8.14	8.14		
6	20805	行政事业单位养老支出	8.14	8.14		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴	5.43	5.43		
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支	2.71	2.71		
9	210	卫生健康支出	2.24	2.24		
10	21011	行政事业单位医疗	2.24	2.24		
11	2101102	事业单位医疗	2.24	2.24		
12	221	住房保障支出	3.87	3.87		
13	22102	住房改革支出	3.87	3.87		
14	2210201	住房公积金	3.87	3.87		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表
（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出
1		合计			56.78	55.23	1.55
2	301	工资福利支出			55.23	55.23	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	21.49	21.49	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.71	6.71	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.63	1.63	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.18	9.18	
7	30108	机关事业单位基本养老保	50501	工资福利支出	5.43	5.43	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.71	2.71	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.24	2.24	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.12	0.12	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.87	3.87	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.85	1.85	
13	302	商品和服务支出			1.55		1.55
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02

19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出			
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15
21	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08
22	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出			
23	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.75		0.75
24	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.15		0.15
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出			

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

序号	收　　入		支　　出					
	项　目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设）		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	27	
2	205002	全额	27	
3	205002	陇县图书馆	27	
4		专用项目	27	
5		共享工程运转经费	7	
6		共享工程运转经费	7	落实文化信息资源共享工程县级支中心每年6.8万元的运行经费
7		购书经费	20	
8		购书经费	20	更新馆藏图书、报刊杂志、征集地方文献，满足广大人民群众的读书需求

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	项目类别	资金性质	备注

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	科目编码			单位编码		采购目录	购买服务内容	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项						类	款	类	款			

表13

2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年								2022年								增减变化情况							
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			
							小计	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1	205002	陇县图书馆	0.05	0.05		0.05					0.15	0.15		0.15												
2																										
3																										
4																										

表14-1

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称	购书经费	
主管部门	陇县文化和旅游局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	20
	其中：财政拨款	20
	其他资金	
体目	目标1：目标1:购书经费20万元，更新馆藏图书，为广大读者提供方便快捷的电子及纸质阅读资源；添置数字资源电子设备及电子书;购置电子阅览设备及软件. 目标2：征订党报党刊、各类报刊杂志近三百余种。满足广大读者及时了解各种新闻信息及感兴趣的各种读物，丰富人民群众的精神生活。保障免费开放各项工作的正常开展。	

绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：购置纸质图书	2000册左右	
			指标2：购置电子阅览设备、软件及电子书	1000册左右	
			指标3：征订党报党刊及各类报刊杂志近二百余种	200种	
		质量指标	指标1：确保图书到位，编目、上架顺利完成	100%	
			指标2：保障读者能及时阅读浏览新期刊杂志	100%	
		时效指标	指标1：按时完成各项购置工作	12月底前	
			指标2：保证每天及时更新报刊杂志	≥99%	
		成本指标	指标1：购书经费。	≤17万	
			指标2：报刊杂志征订费。	≤3万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：无	无	
		社会效益指标	指标1：保障各项工作进展顺利,提高图书馆的知名度和影响力	明显提升	
			指标2：提升服务质量，群众满意度提高。	比上年提升	
		生态效益指标	指标1：无	无	
		可持续影响指标	指标1：无	无	
	满意度指标	务对象满意度指	指标1：单位职工满意度	≥90%	
			指标2：人民群众服务对象满意。	≥90%	

表14-2

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称	共享工程运转经费	
主管部门	陇县文化和旅游局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	7
	其中：财政拨款	7
	其他资金	
总体目标	目标1：全国文化信息资源共享工程运转经费7万元,保障免费开放中的数字化网络设施维护，设备添置，确保日常工作的顺利运行和开展。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全国文化信息资源共享工程设施维护，确保各项业务的正常运转。	100%	
		质量指标	无	无	
		时效指标	保障全年数字化网络信息畅通	≥99%	
		成本指标	全国文化信息资源共享工程运转经费。	≤7	
	效益指标	经济效益指标	指标1：无	无	
		社会效益指标	指标1：保障各项工作进展顺利,提高图书馆的知名度和影响力	明显提升	
			指标2：提升服务质量，群众满意度提高。	比上年提升	
		生态效益指标	指标1：无	无	
		可持续影响指标	指标1：无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度	≥90%	
			指标2：人民群众服务对象满意。	≥90%	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县图书馆			
年度主要任务	任务名称	主要内容	单位：万元		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员经费及公用经费	69.53	69.53	
	项目支出	专项业务经费	27.00	27.00	
	金额合计				
年度总体目标	目标1：各类人员支出按进度发放到位 目标2：严控三公经费及运转经费支出 。 目标3：更新馆藏图书，满足广大人民群众的读书需求 目标4：图书馆实施免费开放，设施维护，设备添置，确保日常工作的顺利运行和开展更新馆藏图书 ，满足广大人民群众的读书需求。				

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：财政供养人员控制率	100%
			指标2：三公经费控制率	100%
			指标3： 三公经费变动率	≤0
		质量指标	指标1： 资金使用率	明显提升
		时效指标	指标1：人员工资、津补贴及各类人员补助按进度	按月发放
			指标2：各类社保按时缴费	按月缴费
			指标3：单位制定的各类工作目标按时完成	12月底前
		成本指标	指标1：专项资金支出率	≥98%
			指标2：固定资产利用率	≥98%
	效益指标	经济效益指标	指标1：无	无
		社会效益指标	指标1：保障各项工作进展顺利	正常运行
			指标2：保障各类工作人员的稳定	基本稳定
		生态效益指标	指标1：无	无
		可持续影响指标	指标1：无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度	≥90%
			指标2：人民群众及服务对象满意度	≥90%

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称	购书经费、共享工程运转经费			
主管部门	陇县文化和旅游局		实施期限	2022年1月1日-2022年12月31日
资金金额（万元）	实施期资金总额：	27	年度资金总额：	27
	其中：财政拨款	27	其中：财政拨款	27
	其他资金		其他资金	

	实施期总目标	年度目标
总体目标	目标1：购书经费20万元，更新馆藏图书，为广大读者提供方便快捷的电子及纸质阅读资源；添置数字资源电子设备及电子书;购置电子阅览设备及软件. 目标2:全国文化信息资源共享工程运转经费7万元,保障免费开放中的数字化网络设施维护，设备添置，确保日常工作的顺利运行和开展。 目标3：征订党报党刊、各类报刊杂志近三百余种。满足广大读者及时了解各种新闻信息及感兴趣的各种读物，丰富人民群众的精神生活。保障免费开放各项工作的正常开展。	目标1：购书经费20万元，更新馆藏图书，为广大读者提供方便快捷的电子及纸质阅读资源；添置数字资源电子设备及电子书;购置电子阅览设备及软件. 目标2:全国文化信息资源共享工程运转经费7万元,保障免费开放中的数字化网络设施维护，设备添置，确保日常工作的顺利运行和开展。 目标3：征订党报党刊、各类报刊杂志近三百余种。满足广大读者及时了解各种新闻信息及感兴趣的各种读物，丰富人民群众的精神生活。保障免费开放各项工作的正常开展。

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：购置纸质图书	8000册左右	
			指标2：购置电子阅览设备、软件及电子书	1000册左右	
			指标3：征订党报党刊及各类报刊杂志近2百余种	200种左右	
		质量指标	指标1：确保图书到位，编目、上架顺利完成	100%	
			指标2：全国文化信息资源共享工程设施维护，确保各项业务	100%	
			指标3：保障读者能及时阅读浏览新期刊杂志	100%	
		时效指标	指标1：按时完成各项购置工作	12月底前	
			指标2：保障全年数字化网络信息畅通	≥99%	
			指标3：保证每天及时更新报刊杂志	≥99%	
		成本指标	指标1：购书经费	≤17万	
			指标2：全国文化信息资源共享工程运转经费。	≤7万	
			指标3：报刊杂志征订费。	≤3万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：无	无	
		社会效益指标	指标1：保障各项工作进展顺利,提高图书馆的知名度和影响力	明显提升	
			指标2：提升服务质量，群众满意度提高。	比上年提升	
		生态效益指标	指标1：无	无	
		可持续影响指标	指标1：无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1：单位职工满意度	90%	
			指标2：人民群众服务对象满意度	90%	